

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CRÉATIONLI CRÉATION LITTÉRAIRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	275.00	0.00	-275.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	357.19	0.00	-357.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4400.19	0.00	-4400.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1350.00	0.00	-1350.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	475.00	0.00	-475.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6857.38		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>6857.38</u>	0.00	-6857.38
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	516.99	0.00	-516.99
COMITES: RACA	0.00	41.00	0.00	-41.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4966.31	0.00	-4966.31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5594.30		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>5594.30</u>	0.00	-5594.30
BÉNÉFICE NET		<u><u>1263.08</u></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	275.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	357.19
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	4400.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012932	12/09/2012	25.00
			B014063	07/03/2013	100.00
			B014077	03/04/2013	50.00
			B014083	01/05/2013	25.00
			B014086	02/05/2013	150.00
			B014156	11/06/2013	1000.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013982	04/06/2013	475.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6857.38
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003000	31/05/2013	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002762	07/01/2013	192.13
			P002929	03/06/2013	324.86
	42172	COMITES: RACA	P002762	07/01/2013	23.00
			P002929	03/06/2013	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002762	07/01/2013	10.00
			P002929	03/06/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013291	19/12/2012	700.00
			B013300	28/08/2012	500.00
			B013317	28/09/2012	1005.67
			B013338	19/12/2012	417.50
			P002939	05/06/2013	1098.57
			P002944	11/06/2013	1244.57
			TOTAL DES DÉPENSES...:		5594.30
			PROFIT.....:		1263.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CRÉATIONLI

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
CRÉATIONLI: CRÉATION LITTÉRAIRE					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	275.00
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	357.19
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	4400.19
31900	B012932	12/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Commandite (#221709)	25.00
	B014063	07/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Créat.Litt.: Command Bergeron-Rochefort (#417)	100.00
	B014077	03/04/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Créat.Litt.: Command Guide de ma ville (#8618)	50.00
	B014083	01/05/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Créat.Litt.: Command V.Gingras Liberali (#427)	25.00
	B014086	02/05/2013	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Création littéraire: Subvention (#11648)	150.00
	B014156	11/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Création littéraire: Revenu lancement (# 221925)	1000.00
31905	B013982	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Créat.Littér.: Rec. Bal Masqué 31-05-13 (#221911)	475.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6857.38
42169	P003000	31/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Creat.Litt.: Bal masqué Tech. J.Crête-N. 31-05-13	50.00
42171	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	192.13
	P002929	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bal masqué 31-05-13	324.86
42172	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	23.00
	P002929	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bal masqué 31-05-13	18.00
42173	P002762	07/01/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Show fin du monde 21-12-12	10.00
	P002929	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Créat.Litt.: Bal masqué 31-05-13	10.00
42175	B013291	19/12/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Graphisme (A.Rossano)	700.00
	B013300	28/08/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Lit.: Loc.salle lanc. revue (Théât re Plaza)	500.00
	B013317	28/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Lit.: Loc.salle lanc. revue (Théât re Plaza)	1005.67
	B013338	19/12/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Créat.Litt.: Impression recueil (L.Cours chene)	417.50
	P002939	05/06/2013	Fournisseur MARQUISIMP MARQUIS IMPRIMEUR	Créat.Litt.: Impression livres	1098.57
	P002944	11/06/2013	Fournisseur CABLONDOR CABARET LE LION D'OR	Créat.Litt.: Location salle	1244.57
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5594.30
				PROFIT.....:	1263.08

Création littéraire - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			4 400,19 \$	4 400,19 \$		1 juillet, 2012
Théâtre Plaza	28-août-12 Location salle: Lancement recueil	Ch. #1820/13300	500,00 \$		3 900,19 \$	X	31 août, 2012
Création littéraire - Hiver 2012	12-sept-12 Commandite	Cash PC 221709/12932		25,00 \$	3 925,19 \$	X	12 septembre, 2012
Théâtre Plaza	28-sept-12 Location salle: Lancement recueil (solde)	Ch. #1838/13317	1 005,67 \$		2 919,52 \$	X	2 octobre, 2012
					2 919,52 \$		

Création littéraire - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	2 919,52 \$	2 919,52 \$	X	1 octobre 2012
Création littéraire - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		275,00 \$	3 194,52 \$	X	4 décembre, 2012
Annie Rossano	19-déc-12	Graphisme recueil (F.201214)	Ch. #1865/13291	700,00 \$		2 494,52 \$	X	4 janvier 2013
Luc Courchesne	19-déc-12	Impression recueil Blasphème (S.151006)	Ch. #1866/13338	417,50 \$		2 077,02 \$	X	28 décembre 2012
						2 077,02 \$		
CVM-SAE	7-janv-13	Bières show fin du monde 21-12-12 (F.402)	Ch. #1886/13054	225,13 \$		1 851,89 \$	X	20 février 2013
						1 851,89 \$		
						1 851,89 \$		

Création littéraire - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			1 851,89 \$	1 851,89 \$		1 février, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	7-mars-13	Commandite A.Bergeron - J.Rochefort	Ch. #417/14063	100,00 \$		1 951,89 \$	X	27 mars, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		357,19 \$	2 309,08 \$	X	27 mars, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	3-avr-13	Commandite Guide de ma ville Varennes	Ch. #8618/14077	50,00 \$		2 359,08 \$	X	3 mai, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	1-mai-13	Commandite Vincent Gingras Liberali	Ch. #427/14083		25,00 \$	2 384,08 \$	X	24 mai, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	2-mai-13	Commandite Syndicat des professeur-e-s CVM	Ch. #11648/14086		150,00 \$	2 534,08 \$	X	24 mai, 2013
CVM	31-mai-13	Technicien (H13-118)	Ch. #1968/14115	50,00 \$		2 484,08 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	3-juin-13	Bières Bal masqué 31-05-13 (F.496)	Ch. #1969/14117	352,86 \$		2 131,22 \$	X	28 juin, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	4-juin-13	Recettes bal masqué 31-05-13	Cash PC 221911/13982		475,00 \$	2 606,22 \$	X	4 juin, 2013
Marquis Imprimeur	5-juin-13	Impression (C082587 - C083372)	Ch. #1950/14012	1 098,57 \$		1 507,65 \$	X	18 juin, 2013
Cabaret Lion d'Or	11-juin-13	Location salle	Ch. #1958/14017	1 244,57 \$		263,08 \$	X	20 juin, 2013
Création littéraire - Hiver 2013	11-juin-13	Revenus lancement livre	Cash PC 221925/14156		1 000,00 \$	1 263,08 \$	X	11 juin, 2013
						1 263,08 \$		
						1 263,08 \$		